

# 決算参考資料

2018. 4. 27

株式会社 リコー

## <連結経営指標>

## <12ヶ月累計>

1. 経営成績概況	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 見通し
売上高(億円)	21,514	22,090	20,288	<b>20,633</b>	<b>20,400</b>
対前年(同期)増減率	2.0%	2.7%	-8.2%	<b>1.7%</b>	<b>-1.1%</b>
国内売上高(億円)	7,595	7,615	7,675	<b>7,999</b>	<b>8,070</b>
対前年(同期)増減率	-7.1%	0.3%	0.8%	<b>4.2%</b>	<b>0.9%</b>
海外売上高(億円)	13,918	14,474	12,613	<b>12,634</b>	<b>12,330</b>
対前年(同期)増減率	7.9%	4.0%	-12.9%	<b>0.2%</b>	<b>-2.4%</b>
海外比率	64.7%	65.5%	62.2%	<b>61.2%</b>	<b>60.4%</b>
売上総利益(億円)	9,069	8,819	7,886	<b>7,910</b>	<b>7,860</b>
対前年(同期)増減率	3.9%	-2.8%	-10.6%	<b>0.3%</b>	<b>-0.6%</b>
売上高売上総利益率	42.2%	39.9%	38.9%	<b>38.3%</b>	<b>38.5%</b>
販売費及び一般管理費	7,911	7,796	7,547	<b>9,066</b>	<b>7,060</b>
対前年(同期)増減率	5.1%	-1.5%	-3.2%	<b>20.1%</b>	<b>-22.1%</b>
売上高販管費率	36.8%	35.3%	37.2%	<b>43.9%</b>	<b>34.6%</b>
営業利益(億円)	1,157	1,022	338	<b>(1,156)</b>	<b>800</b>
対前年(同期)増減率	-3.8%	-11.6%	-66.9%	-	-
売上高営業利益率	5.4%	4.6%	1.7%	<b>-5.6%</b>	<b>3.9%</b>
税引前利益(億円)	1,122	956	299	<b>(1,241)</b>	<b>770</b>
対前年(同期)増減率	-4.9%	-14.8%	-68.7%	-	-
売上高税引前利益率	5.2%	4.3%	1.5%	<b>-6.0%</b>	<b>3.8%</b>
親会社の所有者に帰属する当期利益	685	629	34	<b>(1,353)</b>	<b>470</b>
対前年(同期)増減率	-5.8%	-8.1%	-94.5%	-	-
売上高当期純利益率	3.2%	2.8%	0.2%	<b>-6.6%</b>	<b>2.3%</b>
基本的1株当たり当期利益(円)	94.58	86.87	4.81	<b>-186.75</b>	<b>64.84</b>
対前年(同期)増減率	-5.8%	-8.2%	-94.5%	-	-
為替レート(円/US\$)	109.89	120.12	108.39	<b>110.91</b>	<b>105.00</b>
(円/ユーロ)	138.85	132.68	118.82	<b>129.67</b>	<b>130.00</b>
2. その他の指標	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期	19/3期 見通し
研究開発投資(億円)	1,187	1,185	1,143	<b>1,110</b>	<b>1,100</b>
研究開発投資/売上高	5.5%	5.4%	5.6%	<b>5.4%</b>	<b>5.4%</b>
金融収益(億円)	39	50	46	<b>41</b>	-
金融費用(億円)	73	117	85	<b>128</b>	-
金融収支(億円)	-34	-66	-39	<b>-87</b>	-
インフレ・ガレージ・レオ(※)	16.2倍	9.1倍	4.5倍	<b>-8.7倍</b>	-
有形固定資産減価償却費(億円)	709	687	680	<b>684</b>	<b>665</b>
設備投資(億円)	759	837	754	<b>722</b>	<b>830</b>
フリーキャッシュフロー(億円)	-409	-42	-184	<b>292</b>	-
手元流動資金(億円)	1,386	1,685	1,350	<b>1,606</b>	-
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	0.77ヵ月	0.9ヵ月	0.8ヵ月	<b>0.9ヵ月</b>	-
棚卸資産(億円)	2,244	2,070	2,025	<b>1,804</b>	-
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.16ヵ月	1.9ヵ月	2.0ヵ月	<b>1.7ヵ月</b>	-
有利子負債(億円)	7,905	8,528	8,597	<b>8,819</b>	-
有利子負債/総資本	29.0%	30.7%	31.2%	<b>33.4%</b>	-
総資本(億円)	27,302	27,764	27,592	<b>26,410</b>	-
総資本税引前利益率	4.2%	3.5%	1.1%	<b>-4.6%</b>	-
親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円)	10,841	10,778	10,421	<b>9,095</b>	-
株主資本/総資本	39.7%	38.8%	37.8%	<b>34.4%</b>	-
株主資本当期純利益率	6.5%	5.8%	0.3%	<b>-13.9%</b>	-
期末従業員数 国内(千人)	36.3	35.7	35.4	<b>33.7</b>	-
海外(千人)	73.5	73.5	70.1	<b>64.0</b>	-
合計(千人)	109.9	109.3	105.6	<b>97.8</b>	-

※ インフレ・ガレージ・レオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

\*1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に  
関連する連結経営指標を遡及表示しております。

<連結経営指標>

2018. 4. 27

株式会社 リコー

3. 分野別売上高	<12ヶ月累計>				
	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期 (*2)	19/3期 見通し
オフィスプリンティング分野 (億円)				11,440	11,008
対前年(同期)増減率				-1.9%	-3.8%
売上高比率				55.4%	54.0%
オフィスサービス分野 (億円)				4,479	4,594
対前年(同期)増減率				5.3%	2.6%
売上高比率				21.7%	22.5%
商用印刷分野(億円)				1,859	1,916
対前年(同期)増減率				-0.1%	3.0%
売上高比率				9.0%	9.4%
産業印刷分野 (億円)				192	290
対前年(同期)増減率				61.6%	51.0%
売上高比率				0.9%	1.4%
サーマル分野 (億円)				614	676
対前年(同期)増減率				7.3%	10.0%
売上高比率				3.0%	3.3%
その他分野(億円)				2,047	1,916
対前年(同期)増減率				12.5%	-6.4%
売上高比率				9.9%	9.4%
4. 地域別売上高	15/3期 (*1)	16/3期	17/3期	18/3期 (*2)	19/3期 見通し
日本(億円)	7,595	7,615	7,675	7,999	8,070
対前年(同期)増減率	-7.1%	0.3%	0.8%	4.2%	0.9%
売上高比率	35.3%	34.5%	37.8%	38.8%	39.6%
海外 (億円)	13,918	14,474	12,613	12,634	12,330
対前年(同期)増減率	7.9%	4.0%	-12.9%	0.2%	-2.4%
売上高比率	64.7%	65.5%	62.2%	61.2%	60.4%
米州(億円)	6,485	6,937	6,090	5,775	5,574
対前年(同期)増減率	10.1%	7.0%	-12.2%	-5.2%	-3.5%
売上高比率	30.1%	31.4%	30.0%	28.0%	27.3%
欧州・中東・アフリカ(億円)	5,323	5,310	4,564	4,775	4,841
対前年(同期)増減率	2.6%	-0.3%	-14.0%	4.6%	1.4%
売上高比率	24.7%	24.0%	22.5%	23.1%	23.7%
その他(億円)	2,109	2,226	1,958	2,083	1,915
対前年(同期)増減率	15.7%	5.6%	-12.1%	6.4%	-8.1%
売上高比率	9.9%	10.1%	9.7%	10.1%	9.4%

\*1 2016年3月期からのリース取引表示方法の変更に伴い、2015年3月期以降の売上高、売上高に  
関連する連結経営指標を遡及表示しております。

\*2 2018年3月期より第19次中期経営計画で再定義された事業領域に基づき、事業の種類別  
セグメントを変更しております。

<連結経営指標>

<3ヶ月累計>

1. 経営成績概況	17/3期	17/3期	17/3期	17/3期	18/3期	18/3期	18/3期	18/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	18/3期 4Q
売上高(億円)	4,877	4,837	4,979	5,594	4,925	5,062	5,173	<b>5,471</b>
対前年(同期)増減率	-9.5%	-13.0%	-9.2%	-1.0%	1.0%	4.7%	3.9%	<b>-2.2%</b>
国内売上高(億円)	1,791	1,856	1,822	2,205	1,867	1,984	1,940	<b>2,206</b>
対前年(同期)増減率	-0.4%	-0.8%	0.0%	3.8%	4.3%	6.8%	6.5%	<b>0.1%</b>
海外売上高(億円)	3,086	2,980	3,157	3,389	3,058	3,078	3,232	<b>3,264</b>
対前年(同期)増減率	-14.1%	-19.2%	-13.9%	-3.9%	-0.9%	3.3%	2.4%	<b>-3.7%</b>
海外比率	63.3%	61.6%	63.4%	60.6%	62.1%	60.8%	62.5%	<b>59.7%</b>
売上総利益(億円)	1,988	1,883	1,982	2,031	1,999	1,904	2,035	<b>1,970</b>
対前年(同期)増減率	-11.6%	-15.1%	-12.3%	-2.9%	0.6%	1.1%	2.6%	<b>-3.0%</b>
売上高売上総利益率	40.8%	38.9%	39.8%	36.3%	40.6%	37.6%	39.3%	<b>36.0%</b>
販売費及び一般管理費	1,879	1,827	1,862	1,978	1,810	1,873	1,774	<b>3,607</b>
対前年(同期)増減率	-7.9%	-2.0%	-5.3%	2.8%	-3.7%	2.5%	-4.7%	<b>82.4%</b>
売上高販管費率	38.6%	37.8%	37.4%	35.4%	36.8%	37.0%	34.3%	<b>65.9%</b>
営業利益(億円)	108	56	120	53	189	30	260	<b>-1,637</b>
対前年(同期)増減率	-47.4%	-84.0%	-59.0%	-68.5%	74.1%	-	116.4%	<b>-</b>
売上高営業利益率	2.2%	1.2%	2.4%	0.9%	3.8%	0.6%	5.0%	<b>-29.9%</b>
税引前利益(億円)	103	48	108	37	168	9	253	<b>-1,673</b>
対前年(同期)増減率	-46.6%	-85.6%	-60.7%	-73.8%	61.7%	-80.4%	133.6%	<b>-</b>
売上高税引前利益率	2.1%	1.0%	2.2%	0.7%	3.4%	0.2%	4.9%	<b>-30.6%</b>
親会社の所有者に帰属する四半期利益	47	2	-8	-6	107	-62	128	<b>-1,527</b>
対前年(同期)増減率	-63.3%	-98.9%	-	-	126.3%	-	-	<b>-</b>
売上高当期純利益率	1.0%	0.0%	-0.2%	-0.1%	2.2%	-1.2%	2.5%	<b>-27.9%</b>
基本的1株当たり四半期利益(円)	6.58	0.32	-1.23	-0.86	14.89	-8.64	17.67	<b>-210.63</b>
対前年(同期)増減率	-63.3%	-98.9%	-	-	126.3%	-	-	<b>-</b>
為替レート(円/US\$)	108.08	102.45	109.33	113.82	111.16	111.01	112.97	<b>108.44</b>
(円/ユーロ)	121.97	114.35	117.81	121.23	122.11	130.31	133.02	<b>133.23</b>
2. その他の指標	17/3期	17/3期	17/3期	17/3期	18/3期	18/3期	18/3期	18/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	18/3期 4Q
研究開発投資(億円)	268	302	266	306	255	288	260	<b>306</b>
研究開発投資/売上高	5.5%	6.3%	5.4%	5.5%	5.2%	5.7%	5.0%	<b>5.6%</b>
金融収益(億円)	18	16	1	10	8	11	9	<b>12</b>
金融費用(億円)	22	24	12	25	29	32	16	<b>50</b>
金融収支(億円)	-4	-8	-11	-15	-21	-21	-6	<b>-37</b>
インベスト・カパリティ・レシオ(※)	5.6倍	3.0倍	9.5倍	2.5倍	6.7倍	1.3倍	16.8倍	<b>-32.2倍</b>
有形固定資産減価償却費(億円)	163	167	170	178	169	178	167	<b>168</b>
設備投資(億円)	160	198	171	223	135	148	177	<b>261</b>
フリーキャッシュフロー(億円)	17	-272	-134	205	67	-180	109	<b>295</b>
手元流動資金(億円)	1,914	1,848	1,938	1,350	1,408	1,567	1,596	<b>1,606</b>
手元流動資金/(1ヵ月平均)売上高	1.18ヵ月	1.15ヵ月	1.17ヵ月	0.72ヵ月	0.86ヵ月	0.93ヵ月	0.93ヵ月	<b>0.88ヵ月</b>
棚卸資産(億円)	2,061	2,068	2,347	2,025	2,136	2,135	2,093	<b>1,804</b>
棚卸資産/(1ヵ月平均)売上原価	2.14ヵ月	2.10ヵ月	2.35ヵ月	1.71ヵ月	2.19ヵ月	2.03ヵ月	2.00ヵ月	<b>1.55ヵ月</b>
有利子負債(億円)	8,814	9,058	9,449	8,597	8,770	9,128	9,122	<b>8,819</b>
有利子負債/総資本	32.9%	33.8%	33.3%	31.2%	31.5%	32.3%	32.1%	<b>33.4%</b>
総資本(億円)	26,821	26,784	28,349	27,592	27,808	28,260	28,453	<b>26,410</b>
総資本税引前利益率	0.4%	0.2%	0.4%	0.1%	0.6%	0.0%	0.9%	<b>-6.1%</b>
親会社の所有者に帰属する持分[株主資本](億円)	9,992	9,883	10,564	10,421	10,584	10,732	10,906	<b>9,095</b>
株主資本/総資本	37.3%	36.9%	37.3%	37.8%	38.1%	38.0%	38.3%	<b>34.4%</b>
株主資本当期純利益率	0.5%	0.0%	-0.1%	-0.1%	1.0%	-0.6%	1.2%	<b>-15.3%</b>
期末従業員数 国内(千人)	36.3	36.1	35.8	35.4	35.7	35.2	34.9	<b>33.7</b>
海外(千人)	73.0	73.0	72.0	70.1	67.5	66.1	65.3	<b>64.0</b>
合計(千人)	109.3	109.1	107.9	105.6	103.2	101.4	100.2	<b>97.8</b>

※ インベスト・カパリティ・レシオ=(受取利息・配当金+営業利益)÷支払利息

★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。

## &lt;連結経営指標&gt;

## &lt;3ヶ月累計&gt;

3. 分野別売上高	17/3期	17/3期	17/3期	17/3期	18/3期	18/3期	18/3期	18/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
オフィスプリンティング分野(億円)	2,929	2,775	2,875	3,078	2,846	2,747	2,898	<b>2,948</b>
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	-2.8%	-1.0%	0.8%	<b>-4.2%</b>
売上高比率	60.1%	57.4%	57.7%	55.0%	57.8%	54.3%	56.0%	<b>53.9%</b>
オフィスサービス分野(億円)	929	1,011	1,000	1,315	984	1,136	1,055	<b>1,303</b>
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	5.9%	12.4%	5.4%	<b>-0.9%</b>
売上高比率	19.1%	20.9%	20.1%	23.5%	20.0%	22.4%	20.4%	<b>23.8%</b>
商用印刷分野(億円)	427	431	474	527	456	448	472	<b>481</b>
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	6.9%	4.1%	-0.6%	<b>-8.8%</b>
売上高比率	8.8%	8.9%	9.5%	9.4%	9.3%	8.9%	9.1%	<b>8.8%</b>
産業印刷分野(億円)	24	29	27	37	43	45	45	<b>57</b>
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	78.4%	52.5%	65.0%	<b>55.4%</b>
売上高比率	0.5%	0.6%	0.6%	0.7%	0.9%	0.9%	0.9%	<b>1.1%</b>
サーマル分野(億円)	138	136	152	145	145	149	168	<b>151</b>
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	5.0%	9.0%	10.4%	<b>4.5%</b>
売上高比率	2.8%	2.8%	3.1%	2.6%	2.9%	2.9%	3.3%	<b>2.8%</b>
その他分野(億円)	428	452	448	491	449	535	533	<b>528</b>
対前年(同期)増減率	-	-	-	-	5.0%	18.3%	19.0%	<b>7.7%</b>
売上高比率	8.8%	9.4%	9.0%	8.8%	9.1%	10.6%	10.3%	<b>9.7%</b>
4. 地域別売上高	17/3期	17/3期	17/3期	17/3期	18/3期	18/3期	18/3期	18/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本(億円)	1,791	1,856	1,822	2,205	1,867	1,984	1,940	<b>2,206</b>
対前年(同期)増減率	-0.4%	-0.8%	0.0%	3.8%	4.3%	6.8%	6.5%	<b>0.1%</b>
売上高比率	36.7%	38.4%	36.6%	39.4%	37.9%	39.2%	37.5%	<b>40.3%</b>
海外(億円)	3,086	2,980	3,157	3,389	3,058	3,078	3,232	<b>3,264</b>
対前年(同期)増減率	-14.1%	-19.2%	-13.9%	-3.9%	-0.9%	3.3%	2.4%	<b>-3.7%</b>
売上高比率	63.3%	61.6%	63.4%	60.6%	62.1%	60.8%	62.5%	<b>59.7%</b>
米州(億円)	1,456	1,472	1,508	1,653	1,461	1,419	1,438	<b>1,456</b>
対前年(同期)増減率	-16.4%	-17.6%	-12.2%	-2.1%	0.4%	-3.6%	-4.7%	<b>-11.9%</b>
売上高比率	29.9%	30.4%	30.3%	29.6%	29.7%	28.0%	27.8%	<b>26.6%</b>
欧州(億円)	1,165	1,043	1,137	1,218	1,109	1,132	1,238	<b>1,295</b>
対前年(同期)増減率	-10.2%	-19.8%	-17.2%	-8.9%	-4.8%	8.5%	8.9%	<b>6.3%</b>
売上高比率	23.9%	21.6%	22.8%	21.8%	22.5%	22.4%	23.9%	<b>23.7%</b>
その他(億円)	464	464	511	517	487	527	555	<b>512</b>
対前年(同期)増減率	-15.9%	-22.7%	-10.7%	3.4%	4.9%	13.6%	8.5%	<b>-0.9%</b>
売上高比率	9.5%	9.6%	10.3%	9.2%	9.9%	10.4%	10.8%	<b>9.4%</b>

★ 2014年3月期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。

★ 2018年3月期より第19次中期経営計画で再定義された事業領域に基づき、事業の種類別セグメントを変更しております。

当該変更により前年同期については遡及表示しております。